

UCHWAŁA NR 16/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2022

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art.233, art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2022 w brzmieniu określonym następującymi załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) załącznikiem Nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2022 wraz z załącznikami;
- 2) załącznikiem Nr 2 - uzasadnienie do projektu planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2022 rok.

§ 2. Projekt planu finansowego Związku na 2022 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny w Złotowie, a także - celem zaopiniowania - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Krajny
w Złotowie

Andrzej Ruta

PROJEKT

UCHWAŁA NR / / 2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE
z dnia.....2021 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2022

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 3, art. 73a w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Gmin Krajny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8395 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Związku w łącznej wysokości **16 131 599,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16 131 599,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki Związku w łącznej wysokości **16 131 599,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 011 599,00 zł,

w tym:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 1 146 000,00 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 100,00 zł.

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 120 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35 000,00 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku.

§ 5. Ustala się kwotę, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Krajny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Krajny w Złotowie

Plan dochodów na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 131 599,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 654 087,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 533 087,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	477 512,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 512,00
Razem:				16 131 599,00

Plan wydatków na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.....

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00
		4810	Rezerwy	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 096 599,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 096 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470 999,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Razem:				16 131 599,00

Projekt wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr.....

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa ogrodzenia w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	120 000,00
Razem				120 000,00

Uzasadnienie do planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2022

Budżet Związku jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan dochodów i wydatków opracowany został na podstawie prognozy przewidywanego wykonania roku bieżącego.

DOCHODY

Źródłem dochodów Związku jest przede wszystkim wnoszona przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami, a także wpłaty gmin wchodzących w skład Związku. Wysokość tak ustalonych dochodów musi być wystarczająca dla pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami oraz kosztami własnym Związku.

<u>DOCHODY PLANUJE SIĘ NA KWOTE</u>	<u>16 131 599,00 zł</u>
<u>z tego:</u>	

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>16 131 599,00 zł</u>
-------------------------------	--------------------------------

<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>16 131 599,00 zł</u>
---	--------------------------------

<u>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>15 654 087,00 zł</u>
--	--------------------------------

<u>Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>	<u>15 533 087,00 zł</u>
---	--------------------------------

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **15 533 087,00 zł**, bazując m.in. na rzeczywistym wykonaniu na dzień 31 października roku bieżącego.

Do oszacowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przyjmuje się następujące założenia:

- dla nieruchomości zamieszkałych przyjęto metodę ustalenia opłaty jako iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. Przyjęto stawkę opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny w wysokości 25,65 zł miesięcznie od mieszkańca z Sektora I oraz stawkę opłaty w wysokości 28,50 zł od mieszkańca z Sektora II (Miasto i Gmina Okonek). Planowane wpływy od nieruchomości zamieszkałych założono na poziomie **13 336 180,00 zł** i przedstawiono w tabeli nr 1,

- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, średniej ilości odbiorów oraz miesięcznej stawki opłaty za pojemniki. Planowane wpływy założono na poziomie **1 577 817,00 zł** i przedstawiono w tabeli nr 2,
- w przypadku domku letniskowego i nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podstawę ustalenia stanowi ryczałtowa roczna. Planowane roczne wpływy założono na poziomie **39 703,00 zł**, bazując na danych z systemu,
- liczbę mieszkańców dla nieruchomości zamieszkałych oraz ilości pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, ustalono na podstawie posiadanych danych w bazie systemu Związku na dzień 31.10.2021 roku.
- przyjęto, że opłaty za gospodarowanie odpadami od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz mieszanych wpłyną w 94%.
- przyjęto, że zaległości (stan na 30.09.2021 r.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłyną w 40% tj.
 $1\,448\,468,22\text{ zł} \times 40\% = \mathbf{579\,387,00\text{ zł}}$.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami przedstawiają się następująco:

Tabela 1. Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych				
Gmina	Stawka opłaty (w złotych)	Liczba mieszkańców wg systemu	Kwota należnych opłat (w złotych)	Planowane dochody (w złotych)
Gmina Lipka	25,65	4017	1 236 433	1 162 247
Gmina Łobżenica	25,65	7081	2 179 532	2 048 760
Gmina Tarnówka	25,65	2264	696 859	655 048
Gmina Zakrzewo	25,65	3765	1 158 867	1 089 335
Gmina Złotów	25,65	7466	2 298 035	2 160 153
Gmina Miasto Złotów	25,65	14700	4 524 660	4 253 180
Gmina Okonek	28,50	6120	2 093 040	1 967 458
RAZEM		45413	14 187 425	13 336 180

Tabela 2. Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych

Kod odpadu	Pojemność worka, pojemnika	Stawka za worek, pojemnik	Ilość pojemników	Kwota należnych opłat miesięcznych (zł)	Kwota należnych opłat rocznych (zł)	Planowane dochody (zł)
BIO	1100L	61,40	13	1 862,26	22 347,12	21 006
BIO	120L	6,65	215	2 048,27	24 579,24	23 104
BIO	240L	13,35	78	2 260,02	27 120,24	25 493
BIO	7000L	390,70	2	3 125,60	37 507,20	35 257
BIO	W120L	6,65	84	915,44	10 985,28	10 326
PAPIER	1100L	61,40	82	10 990,60	131 887,20	123 974
PAPIER	120L	6,65	372	3 126,43	37 517,16	35 266
PAPIER	240L	13,35	138	3 252,73	39 032,76	36 691
PAPIER	W120L	6,65	255	2 784,02	33 408,24	31 404
SZKŁO	1100L	61,40	32	2 626,69	31 520,28	29 629
SZKŁO	120L	6,65	316	2 478,19	29 738,28	27 954
SZKŁO	240L	13,35	97	2 038,01	24 456,12	22 989
SZKŁO	500L	27,90	1	27,90	334,80	315
SZKŁO	W120L	6,65	120	1 044,05	12 528,60	11 777
TW. SZTUCZ	1100L	61,40	129	15 499,20	185 990,40	174 831
TW. SZTUCZ	120L	6,65	523	4 696,83	56 361,96	52 980
TW. SZTUCZ	1300L	72,56	1	145,12	1 741,44	1 637
TW. SZTUCZ	240L	13,35	199	5 181,67	62 180,04	58 449
TW. SZTUCZ	W120L	6,65	471	5 158,01	61 896,12	58 182
ZMIESZANE	1100L	61,40	301	47 692,45	572 309,40	537 971
ZMIESZANE	1100L	61,40	1	61,40	736,80	693
ZMIESZANE	120L	6,65	893	8 902,75	106 833,00	100 423
ZMIESZANE	120L	6,65	3	39,90	478,80	450
ZMIESZANE	1600L	89,31	1	89,31	1 071,72	1 007
ZMIESZANE	240L	13,35	336	9 932,93	119 195,16	112 043
ZMIESZANE	240L	13,35	2	53,40	640,80	602
ZMIESZANE	35L	1,95	36	140,40	1 684,80	1 584
ZMIESZANE	7000L	390,70	10	3 703,84	44 446,08	41 779
RAZEM				139 877,42	1 678 529,04	1 577 817

Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

88 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych powstałych przy egzekucji należności.

Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

33 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do budżetu przyjęto

kwotę 33.000,00 zł, którą wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **526 512,00 zł**

Paragraf 0740 - Wpływy z dywidend **400 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano dochody z dywidendy otrzymywanej od Spółki Z O.O. Miejski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Złotowie. Związek posiada w Spółce 2773 udziałów o łącznej wartości 1.505.350,78 zł.

Paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **18 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu poddzierżawy nieruchomości gruntowych celem prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zakrzewo, Tarnówka, Lipka, Łobżenica. Wysokość planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka ZO.O. według następującego wyliczenia 376,25 zł x 4 nieruchomości x 12 m-cy ~18.000,00 zł

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **59 512,00 zł**

Dochody stanowią wpłaty z 7 gmin – członków Związku Gmin Krajny. Składka członkowska ustalona jest na poziomie 1,00 zł na jednego mieszkańca gminy/miasta zgodnie z uchwałą Nr XVIII/71/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 24 września 2021 roku.

Składka członkowska płatna jest w czterech ratach:

- I rata do 15 stycznia 2022 r.,
- II rata do 15 kwietnia 2022 r.,
- III rata do 15 lipca 2022 r.,
- IV rata do 15 października 2022 r.

Do wyliczenia składki członkowskiej przyjęto liczbę mieszkańców Związku z dnia 30 czerwca 2021 roku na podstawie danych GUS.

Wysokość składki została zobrazowana w poniższej tabeli:

Lp.	Gmina/Miasto	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 GUS	Składka członkowska
1	Gmina Miasto Złotów	18 373	18 373,00 zł
2	Gmina Zakrzewo	4 856	4 856,00 zł
3	Gmina Lipka	5 492	5 492,00 zł
4	Gmina Tarnówka	2 970	2 970,00 zł
5	Miasto i Gmina Łobżenica	9 416	9 416,00 zł
6	Gmina Złotów	10 017	10 017,00 zł
7	Gmina Okonek	8 388	8 388,00 zł
RAZEM		59 512	59 512,00 zł

Plan dochodów na 2022 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 31.10.2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 31.10.2021	Plan na 2022 rok	%zmiany
1	2	3	4	5	5/4
758			3 000,00	0,00	0,00
	75814		3 000,00	0,00	0,00
		0920	3 000,00	0,00	0,00
900			15 403 824,00	16 131 599,00	104,72
	90002		14 967 044,00	15 654 087,00	104,59
		0490	14 847 044,00	15 533 087,00	104,62
		0640	85 000,00	88 000,00	103,53
		0910	35 000,00	33 000,00	94,29
	90026		436 780,00	477 512,00	109,33
		0740	360 000,00	400 000,00	111,11
		0750	17 000,00	18 000,00	105,88
		2900	59 780,00	59 512,00	99,55
RAZEM			15 406 824,00	16 131 599,00	104,70

WYDATKI

Wydatki związane są z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów, a także do przeprowadzenia przez Związek wszystkich czynności w celu prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzeniem działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

WYDATKI PLANUJE SIĘ NA KWOTE **16 131 599,00 zł**

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE **16 011 599,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia **35 000,00 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **35 000,00 zł**

Paragraf 4810 - Rezerwy **35 000,00 zł**

W paragrafie tym zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **16 096 599,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **16 096 599,00 zł**

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **2 100,00 zł**

Wydatki osobowe dotyczą planowanej refundacji okularów korekcyjnych dla pracowników Związku stosowanie do przepisów Kodeksu Pracy.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **890 000,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy zawartych na podstawie umowy o pracę. Do planu założono wzrost dodatku stażowego pracowników, wzrost wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku, który wynika ze zmiany przepisów tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.10.2021 r. w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych. Zaplanowano także wzrost wynagrodzeń oraz fundusz nagród uznaniowych dla pozostałych pracowników Biura. Od dnia 15.08.2021 zatrudniono pracownika w dziale kontroli i windykacji (zatrudnienie poprzedzone było 6 miesięcznym stażem w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy). Liczba etatów w Biurze Związku przyjętych do planu finansowego na rok 2022 nie uległa zmianie w stosunku do planu na rok 2021.

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

60 000,00 zł

W paragrafie tym skalkulowane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne. Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia było szczegółowe wyliczenie podstaw wynagrodzeń pracowników nabywających prawo do tzw. „13”

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

162 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokości 16,93% od sumy paragrafów 4010 i 4040.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

14 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od sumy paragrafów 4010 i 4040 pomniejszając o wynagrodzenia pracowników zwolnionych z opłacania składek na Fundusz Pracy.

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00 zł

W paragrafie tym zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe

25 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na zakup nagród dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych za udział w konkursach z dziedziny edukacji ekologicznej.

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

120 000,00 zł

W tym paragrafie planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, prasa, książki, materiały eksploatacyjne do drukarek, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, części zamienne do sprzętu komputerowego, pojemniki, worki do segregacji odpadów, zakup niezbędnych materiałów wykorzystywanych do prowadzenia działań edukacyjnych, spotkań z mieszkańcami.

Paragraf 4220 – Zakup środków żywności

2 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby odbycia posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia.

Paragraf 4260 – Zakup energii

20 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z opłatą za energię elektryczną oraz zużytą wodę od wynajmowanych pomieszczeń biurowych.

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych

1 500,00 zł

W paragrafie tym zaplanowane są wydatki związane z badaniami lekarskim pracowników.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

14 470 999,00 zł

W paragrafie tym planuje się wydatki na:

- usługi funkcjonowania Biura Związku Gmin Krajny w kwocie 478.661,00 zł, m.in.: usługi pocztowe, prawne, informatyczne, utrzymanie serwera, BIP-u, opieka autorska programów komputerowych, świadczenie usług BHP, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, koszty utrzymania rachunku bankowego, ogłoszenia prasowe, wydatki na prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami oraz inne usługi.
- usługi prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lipka, Tarnówka, Zakrzewo, Łobżenica w

tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nich odpadów komunalnych w wysokości 445.400,00 zł,

- usługi odbioru i zagospodarowania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie sześciu Gmin - Sektor I w wysokości 11.266.938,00 zł,
- usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie miasta i gminy Okonek - Sektor II w kwocie 2.280.000,00 zł.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

9 000,00 zł

W paragrafie tym skalkulowane są wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, dostępu do sieci Internet.

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

71 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na zapłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe w wysokości 53.000,00 zł, oraz opłaty za czynsz dzierżawny nieruchomości gruntowych celem prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zakrzewo, Tarnówka, Lipka, Łobżenica w wysokości 18.000,00 zł.

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe

15 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

27 000,00 zł

W paragrafie tym wydatki dotyczą planowanych kosztów opłaty komorniczej w zakresie realizacji czynności egzekucyjnych, zaliczek komorniczych na wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego, koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości

19.000,00 zł. Ponadto w paragrafie tym planuje się wydatki na ubezpieczenie typu OC i majątkowe Biura Związku oraz PSZOK-ów w kwocie 7.000,00 zł. Założono także wydatki w wysokości 1.000 zł, na opłaty administracyjne, opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń.

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **30 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do obliczenia odpisu na jednego zatrudnionego przyjęto kwotę w wysokości 1.662,97zł.

Paragraf 4480 -Podatek od nieruchomości **27 000,00 zł**

W paragrafie tym został zaplanowany podatek od nieruchomości dotyczący gruntów pod cztery Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Tarnówka, Zakrzewo, Lipka, Łobżenica.

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **3 000,00 zł**

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki stanowiące zabezpieczenie w zakresie kosztów egzekucji komorniczej w ramach postępowania sądowego, a także opłat w zakresie postępowań spadkowych.

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **7 000,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane ze szkoleniami pracowników Związku Gmin Krajny.

WYDATKI MAJATKOWE **120 000,00 zł**

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **120 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano budowę ogrodzenia w dwóch Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych m.in. w Gminie Tarnówka, Łobżenica.

Plan wydatków na 2022 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 31.10.2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 5. Plan wydatków w układzie wykonawczym na 2022 rok					
Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 31.10.2021	Plan na 2022	% zmiany
1	2	3	4	5	5/4
758			18 000,00	35 000,00	194,44
	75818		18 000,00	35 000,00	194,44
		4810	18 000,00	35 000,00	194,44
900			15 388 824,00	16 096 599,00	104,60
	90002		15 388 824,00	16 096 599,00	104,60
		3020	1 500,00	2 100,00	140,00
		4010	744 500,00	890 000,00	119,54
		4040	52 000,00	60 000,00	115,38
		4110	135 000,00	162 000,00	120,00
		4120	14 000,00	14 000,00	100,00
		4170	13 000,00	20 000,00	153,85
		4190	11 000,00	25 000,00	227,27
		4210	113 000,00	120 000,00	106,19
		4220	1 500,00	2 000,00	133,33
		4260	7 000,00	20 000,00	285,71
		4280	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	13 942 224,00	14 470 999,00	103,79
		4360	7 000,00	9 000,00	128,57
		4400	64 800,00	71 000,00	109,57
		4410	11 000,00	15 000,00	136,36
		4430	20 000,00	27 000,00	135,00
		4440	23 000,00	30 000,00	130,43
		4480	22 000,00	27 000,00	122,73
		4610	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	6 000,00	7 000,00	116,67
		4710	5 800,00	0,00	0,00
		6050	120 000,00	120 000,00	0,00
		6060	70 000,00	0,00	0,00

WYNIK FINASOWY

Projekt planu finansowego Związku Gmin Krajny na 2022 rok jest planem zrównoważonym, zakładającym zrównanie dochodów i wydatków budżetu.